

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13920071150662

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国环境政策工具的实施及其优化选择

Implementation Effect and The Optimized Choice of
Environmental Policy Tools in China

成敏

指导教师姓名: 江 秀 平 教授

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2010 年 5 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

改革开放以来，中国经济奇迹式的迅速增长，但中国环境恶化的趋势却愈加严重。针对日益恶化的环境状况，中国政府设计和实施了多种类型的环境政策工具来解决环境问题，试图实现中国可持续发展和建构“资源节约型和环境友好型”社会的战略目标。目前我国正处于政治、经济、社会的迅速变革中，民主政治体系和社会主义市场经济体制建立并不断完善，公民社会迅速崛起，不少传统的命令控制型工具已经不合时宜，新的符合经济社会发展的政策工具还需不断补充和完善，有些政策工具的执行还缺乏相应的法律保障和实践经验，必须的理论基础也还有待完善，迫切需要进行积极的探索和实践。本文将从我国的国情出发，在借鉴西方先进经验的基础上，通过合理、适当的政策工具选择来塑造良好的环境政策，从而解决我国环境治理中的政策失灵问题。

本文共分四部分。

第一部分为绪论。主要介绍本文的选题意义、相关问题的研究现状、相关概念的说明。评述了政策工具的相关理论以及各类工具在环境领域的选择应用状况。

第二部分为我国环境政策的成效及其演变。包括：一是阐述了改革开放以来我国环境治理取得的成效，二是梳理了我国从建国初期到现在的环境政策的演变历史，三是分析了我国环境政策的变化特征。

第三部分是我国环境政策工具的实施效果及其影响因素，分别对命令控制型、经济激励型和公众参与型政策工具的实施效果进行分析，并从总体上对影响各政策工具有效性的因素作了分析和探讨。

第四部分为我国环境政策工具的优化选择，在上述分析的基础上，提出我国环境政策工具选择的影响因素，分析和探讨我国环境政策工具优化选择的机制。

本文梳理和总结了我国环境治理取得的成效，分析和探讨了各项环境政策工具的实施效果，并提出了优化我国环境政策工具选择的对策，这将对我国日后环境政策工具的优化选择、提高环境政策的科学性具有积极的意义。

关键词：环境政策工具；实施效果；优化对策

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

With the rapid development of economy, there's an increasing number of serious problems about environmental deterioration. To be aimed at the current deteriorated situation with each passing day, the government has different kind of environment policy tools to harness the environment since China's reform and opening-up. It tried to restrain tendency of our environmental deterioration and improve our quality of environment by implementing the tools. Research shows the choice of policy instruments relates to the quality of environmental policy. In order to develop reasonable and workable policies, it is necessary to analyze any group of policy instruments under specific political, economic and even cultural background. At present, China is being in rapid transformation of politics, economy and society. The democratic political system and the socialist market economic system is being established and perfected. At the same time, the civil society is rising rapidly. Many traditional instruments are outdated. And new policy instruments which conform to the development of economic and society need to be constantly replenished and improved. Some policy instruments still lack the appropriate legal safeguards and practical experience. The theoretical basis need also be improved. So there is an urgent need for active exploration and practice. The paper will embark from China's national conditions and reference the Western advanced experience. Choose the proper policy instruments to mold sound environmental policies, so as to solve China's policy failures of environmental governance.

The paper will include four departments. Chapter one will introduce the significance and the research status and issues related to the concepts. Chapter two is application situation and evolution history of China's environmental policy, which was divided into three parts. Chapter three is the implementation effect and influence factors of environmental policy, which was divided into three parts. The first section mainly introduces the environmental policy tools under command control. The second section introduces the economic incentive types of environmental policy tools. And the last section introduces the public participation types of environmental policy tools. The chapter four is the optimized choice of environmental policy in china. The first section introduce the influence factors of the environmental policy tools choose. And the second section makes an analysis on the optimized choice modes of environmental policy tools made by Chinese government.

This paper summarizes the application situation of China's environmental policy since China's reform and opening-up, analysis the implementation effect and influence factors of environmental policy tools, and provides the suggestion on optimized choice modes of environmental policy tools, which is positive significance for improving the optimized selection of our environmental policy and science of environmental policy.

Keywords: The Environmental Policy Tools; Implementation Effect;

厦门大学博硕士论文摘要库

目录

一、绪论	1
(一) 论文的选题背景和意义	1
(二) 环境政策工具的研究现状	2
(三) 相关概念说明	5
二、我国环境政策的成效及其演变	10
(一) 我国环境治理的成效	10
(二) 我国环境政策的演变历程	15
(三) 我国环境政策工具变迁的特征	21
三、我国环境政策工具的实施及其影响因素	26
(一) 命令控制型政策工具的实施效果及其影响因素	26
(二) 经济激励型政策工具的实施效果及其影响因素	36
(三) 公众参与型政策工具的实施效果及其影响因素	44
四、我国环境政策工具的优化选择	47
(一) 影响我国环境政策工具选择的因素	47
(二) 我国环境政策工具的优化选择	50
参考文献	59
致谢	62

厦门大学博硕士论文摘要库

Content

I Introduction	1
1 The Reason and Significance of Subject	1
2 The Research Status of Environmental Policy Instrument.....	2
3 The Introduction of Relevant Concept.....	5
II The Application Situation and Evolution History of Our Environmental Policy	10
1 The Application Situation of China's Environmental Policy.....	10
2 The Evolution History of Our Environmental Policy Tool	15
3 Characteristic of Our Environmental Policy Tool.....	21
III The Implementation Effect and Influence factor of Environmental Policy Tool.....	26
1 The Implementation Effect and Influence factor of Environmental Policy Tools under Command Control	26
2 The Implementation Effect and Influence factor of Economic Incentive Types of Environmental Policy Tools.	36
3 The Implementation Effect and Influence factor of Public Participation Types of Environmental Policy Tools.	44
IV The Optimized Choice of Environmental Policy in China	47
1 Influence Factors of China's Environmental Policy Tool Section.....	47
2 The Optimization Countermeasures of China's Environmental Policy Tool	50
Reference	59
Acknowledgement	62

厦门大学博硕士论文摘要库

一、绪论

（一）论文的选题背景和意义

我国环境政策形成开始于 1972 年联合国人类环境会议。自 1973 年举行的第一次全国环境保护会议以来，环境保护问题被提到了国家建设的重要议程上，随着国家在 80 年代实行改革开放政策并把环境保护确定为一项基本国策而日益受到重视。自 1982 年我国成立国家城乡建设环境保护部，内设环境保护局至 2010 年 5 月我国政府先后颁布实施了一系列不同层次、涉及环境各方面的环境政策，包括《中华人民共和国环境保护法》等 11 部法律和《中华人民共和国森林法》等 16 部资源法律；修改后的《中华人民共和国刑法》增加了“破坏环境与资源保护罪”的规定；国务院发布了《自然保护区条例》等 33 件行政法规，国家环保局制定了 938 项环境标准；各省、市、区还颁布了 1600 余件地方性环境法规。包括了综合性环境政策、环境经济政策、环境管理政策、环境贸易政策、环境技术政策、环境产业政策、环境国际合作政策、环境保护规划和行业发展规划 8 类共计 1067。

随着我国环境政策的数量大增，我国环境问题似乎得以解决，环境状况得以好转。然而，松花江水污染事件、陕西凤翔数百名儿童血铅含量超标等环境污染案件的频频发生，再一次说明我国环境仍然存在较大问题，环境政策没有达到预期的效果，特别是在我国构建环境友好型社会的关键时刻，如何确保环境政策的有效性和科学性，是每一位环境政策制定者应该考虑到问题。

当环境政策分解为环境政策目标和环境政策工具两个组成内容的时候，任何一项环境政策的失效通常存在以下三种情形：一是当环境政策目标的设计不合理时，即使政府或者其他治理主体选择并应用了合理的环境政策工具，其结果依然是不能有效地实现其预先设计的环境政策目标；二是当环境政策目标的设计是合理时，但由于选择并应用了不合理的环境政策工具，在这种情况下，其结果也不能有效实现预期的环境政策目标；第三，环境政策的目标设计不合理，环境政策工具的选择和应用也不科学，在这种情形下，环境政策的失效也

就是必然的了。因此，本文将对我国环境政策工具比较分析，得出我国目前环境政策工具选择存在的问题，提出我国环境政策工具选择应改进的内容，从而有效提高我国环境政策的有效性和可行性。

（二）环境政策工具的研究现状

1. 国内研究现状

2000 年，国家环境保护总局^①对我国 1986 年颁布的《环境保护技术政策要点》的实施情况进行了评价，提出了制定环境保护技术政策的基本理论和方法。同时针对我国具体国情，提出了中国污染物总量控制监控系统、酸雨控制国家方案和总量控制监测系统关键技术、环境管理体系建立技术等，突出了对环境技术政策制定的研究。

同年，李康在论述可持续发展的基本理论、调控模式及其与环境政策的全息性联系的基础上，在其著作《环境政策学》^②中系统地介绍了环境政策的主要特征和环境政策学的基本理论，以及从实践中总结出的设计环境政策体系框架和研究制定政策方案的方法论及其具体方法，重点介绍了制定环境政策的决策方法。

2001 年，夏光在其所著书中，从“理论上提出环境政策和环境政策创新的经济分析框架，并根据这个框架反映环境政策创新的一般过程；同时根据上述框架，结合我国环境保护管理的具体实践，提出环境政策创新的方向和模式”^③。其创新之处在于将环境政策创新看作改进环境绩效的关键途径，而环境政策创新的一般规律是环境权益的配置，因此，环境政策创新的主要途径是重新配置环境权益，即从“政府直控型环境政策”转向“社会制衡型环境政策”。

^①国家环境保护总局：《面向 21 世纪的环境保护政策与重大环境管理问题研究》，中国环境科学出版社，北京，2000 年版，第 1-3 页。

^②李康：《环境政策学》，清华大学出版社，北京，2000 年版，第 3-4 页。

^③夏光：《环境政策创新：环境政策的经济分析》，中国环境科学出版社，北京，2001 年版，第 4-6 页。

2002 年,国家环境保护总局政策法规司编写了《走向市场经济的中国环境政策全书》^①,集中汇集了中国二十多年以来环境政策发展的主要成果,全面介绍了包括综合性环境政策、环境经济政策、环境管理政策、环境技术政策、环境产业政策、环境贸易政策、环境国际合作政策在内的 296 项环境政策,并详细列出了各项政策的具体条款。2005 年,国家环境保护总局政策法规司又编写了《中国环境政策全书》^②。该书在《走向市场经济的中国环境政策全书》的基础之上,补充介绍了 2002 年——2005 年间我国颁布的各项环境政策。

2004—2009 年,王金南、田仁生、洪亚雄等人编著的《中国环境政策》^③(卷 1—卷 6)陆续发表。该书是由中国环境规划院对近 7 年来出版的 80 多期专题研究报告进行整理编辑而成,包含着一大批国家部委下达的环境规划任务和环境保护政策研究课题以及世界银行、联合国环境署、亚洲开发银行等国际合作项目。该书介绍了环境战略、经济政策、管理体制、生态环境、资源能源以及国外环境管理等内容,强调了发展循环经济是 21 世纪环境保护的战略选择,重点研究了中国的环境经济政策的制定。

2007 年,杨华在其《中国环境保护政策研究》^④一书中,在对我国现行环境保护政策的目标和发展思路进行探索的基础上,以“排污收费”制度为例,对我国现行环境保护税制进行经济和环境效益分析,提出构建中国环境保护税收体系的基本思路和建议。并对完善中国环境行政提出政策建议。

2008 年,丁文广在《环境政策与分析》^⑤中将环境政策系统作为整体研究对象,详细阐述了环境政策工具、环境政策决策体制与制定、环境政策执行、环境政策评估、环境政策监控、环境政策终结、环境政策公共治理等各个环节,并结合大量的实证研究和案例分析,针对我国现行环境政策体系存在的问题提出了相关结论、对策和建议。

^①国家环境保护总局政策法规司:《走向市场经济的中国环境政策全书》,化学工业出版社,北京,2002 年版,第 7-10 页。

^②国家环境保护总局政策法规司:《中国环境政策全书》,化学工业出版社,北京,2005 年版,第 4-7 页。

^③王金南、田仁生、洪亚雄主编:《中国环境政策》,卷 1~卷 6,中国环境科学出版社,北京,2004 年~2009 年,第 10-19 页。

^④杨华:《中国环境保护政策研究》,中国财政经济出版社,北京,2007 年第 1 版,第 3-6 页。

^⑤丁文广:《环境政策与分析》,北京大学出版社,2008 年第 1 版,第 9-11 页。

同年,宋国君在《环境政策分析》^①中将环境经济学外部性理论应用于环境政策分析,提出了环境政策分析的框架和目标,分析了中国的环境保护法律体系、环境政策手段。结合公共政策的理论和方法,提出了环境政策分析的一般模式,分析了中国的环境管理体制和主要环境管理制度。同时以一般模式为框架,分析了大气环境保护政策、水环境保护政策、固体废物和有毒物质管理政策、噪声防治政策、自然保护区政策和国际环境政策。

2009年,蔡守秋所著的《环境政策学》^②吸收了近十年来国内外环境政策建设的丰富经验和环境政策学研究的最新成果,对环境政策和环境政策学概念、特点、作用和发展过程进行了系统的梳理和分析,对政策分析方法做了全面而富于重点的介绍。同时对整个环境政策的物质基础和理论基础进行了准确的评介,对环境技术政策,环境经济政策,环境社会政策,环境行政政策以及国际环境政策进行详细的阐述。

另外,还有大量期刊文献对环境政策的工具选择进行研究。秦静^③(2008)对我国各类环境政策工具进行了整体性研究。王萌西^④(2009)从政策工具价值冲突的角度对环境政策工具的选择提出了意见。邓江波^⑤(2009)对我国环境保护视角下政策工具的选择进行了详细的研究,杨洪刚^⑥(2009)对我国各类环境政策工具的实施效果及其选择进行了细致的研究,并对我国环境政策工具的优化选择提出了建议和意见。

2. 国外研究现状

汤姆·惕藤伯格(2003)在《环境经济学与政策》^⑦一书中,将经济学的理念引入环境政策制定的过程中。并讨论了环境的基本经济方法、设计基本价值,以及将这些价值转换成相关政策的过程。

^①宋国君:《环境政策分析》,化学工业出版社,北京,2008年版,第5-9页。

^②蔡守秋:《环境政策学》,科学出版社,北京,2009年版,第10-14页。

^③秦静:《中国环境政策工具研究》,兰州大学硕士论文,2008年5月。

^④王萌西:《政策工具的价值冲突及其选择》,中国海洋大学硕士论文,2009年6月。

^⑤邓江波:《我国环境保护视角下的政策工具选择研究》,华中师范大学硕士学位论文,2009年5月。

^⑥杨洪刚:《中国环境政策工具实施效果及其选择研究》,复旦大学博士论文,2009年5月。

^⑦汤姆·惕藤伯格著:《环境经济学与政策》,上海财经大学出版社,上海,2003年版。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库